

## ZARZĄDZENIE Nr 0050.152.17

**Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 13 grudnia 2017r.**

### **zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U z 2017r., poz. 2 077), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

#### § 1.

W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **102 353,00 zł** i zmniejsza o **13 236,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **26 182 951,32 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **102 353,00 zł** i zmniejsza o **13 236,00 zł**, tj. do kwoty **25 171 344,13 zł**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **151 239,75 zł** i zmniejsza o **62 122,75 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **27 063 589,63 zł**, w tym:
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **151 239,75 zł** i zmniejsza o **62 122,75 zł**, tj. do kwoty **23 097 301,98 zł**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 6 ust. 3 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT**  
  
**dr inż. Monika Cłuzzyńska**

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień o 3 100,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2017 (pismo FIN-I.3111.7.67.2017)
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 85,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 (pismo FIN-I.3111.16.140.2017)
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 7 043,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2017 (pismo FIN-I.3111.16.142.2017)
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 3 008,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 (pismo FIN-I.3111.16.141.2017)
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o 102 353,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2017 (pismo FIN-I.3111.19.31.2017)

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przesunięcia 818,74 zł z odpisu na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się przesunięcia 1 185,66 zł z odpisu na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – zmniejsza się zakup usług remontowych o 3 100,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się przesunięcia 1 071,44 zł z zakupu usług zdrowotnych oraz 2 000,00 zł z podróży służbowych zagranicznych na odpis na ZFŚS – 3 071,44 zł
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększa się o 4 282,64 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 1 500,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, o 2 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 9 718,26 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 1 997,75 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się o 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 1 500,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się natomiast odpis na ZFŚS o 11 270,05 zł
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się o 1 679,68 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 17 548,92 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięcia 1 500,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz 2 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług terapeutycznych – 4 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się składki na ubezpieczenie zdrowotne o 85,00 zł, zgodnie z informacją o zmniejszeniu dotacji celowej
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się świadczenia społeczne o 7 043,00 zł, zgodnie z informacją o zmniejszeniu dotacji celowej

- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się świadczenia społeczne o 3 008,00 zł, zgodnie z informacją o zmniejszeniu dotacji celowej
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 1 457,43 zł oraz szkolenia pracowników o 2 000,00, natomiast zwiększa się odpis na ZFŚS o 3 457,43 zł
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – dokonuję się przesunięcia 1 007,97 zł z odpisu na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 101 732,30 zł świadczenia społeczne oraz o 620,70 zł wydatki na obsługę zadania, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesuwa się w ramach zadań zleconych 1 590,00 zł ze świadczeń społecznych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się odpis na ZFŚS o 252,11 zł
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększą się o 2 254,66 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 2 002,55 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się przesunięcia 1 002,20 zł z odpisu na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w działach: 400, 700, 750, 801, 852 (rozdz. 85219), 854, 900 i 926 związane są z korektą odpisu na ZFŚS.

WÓJT  
  
 dr inż. Monika Cierzyńska

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.152.17 z dn. 13 grudnia 2017 r.- DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	29 427,77	-3 100,00	0,00	26 327,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	-3 100,00	0,00	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	-3 100,00	0,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	262 471,00	-10 136,00	0,00	252 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 593,00	-85,00	0,00	14 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-85,00	0,00	6 915,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00	-7 043,00	0,00	11 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	-7 043,00	0,00	11 257,00
	85216		Zasiłki stałe	86 492,00	-3 008,00	0,00	83 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 482,00	-3 008,00	0,00	83 484,00
		Rodzina	3 814 220,00	0,00	102 353,00	3 916 573,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 589 150,00	0,00	102 353,00	2 691 503,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 588 000,00	0,00	102 353,00	2 688 353,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>25 082 227,13</b>	<b>-13 238,00</b>	<b>102 353,00</b>	<b>25 171 344,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 308,18	0,00	0,00	451 308,18

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 011 607,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 607,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825 627,70	0,00	0,00	825 627,70
		<b>Ogółem:</b>	<b>26 093 834,32</b>	<b>-13 236,00</b>	<b>102 353,00</b>	<b>26 182 951,32</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 935,88	0,00	0,00	1 276 935,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WÓJT**
  
*Paweł*
  
 dr inż. *Monika Cierzyńska*



Data	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wyszkiadki na zadania budżetowe	Wyszkiadki na zadania inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wyszkiadki budżetowe	Wyszkiadki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyszkiadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszkiadki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych warunkach realizacji, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	15	16	17					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	4	Administracja publiczna	zmienną	3 630 804,58	3 561 804,58	3 431 804,58	2 473 113,79	958 880,79	0,00	148 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00			
			stałą	-3 071,44	-3 071,44	-3 071,44	0,00	-3 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 071,44	3 071,44	3 071,44	0,00	3 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 630 804,58	3 561 804,58	3 431 804,58	2 473 113,79	958 880,79	0,00	148 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmienną	3 161 576,58	3 112 576,58	3 052 576,58	2 398 800,00	705 776,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			stałą	-3 071,44	-3 071,44	-3 071,44	0,00	-3 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 071,44	3 071,44	3 071,44	0,00	3 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 161 576,58	3 112 576,58	3 052 576,58	2 398 800,00	705 776,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmienną	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			stałą	-1 071,44	-1 071,44	-1 071,44	0,00	-1 071,44	0,00	0,00	-1 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4420	Przebieg choroby	zmienną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			stałą	5 828,58	5 828,58	5 828,58	0,00	5 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmienną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			stałą	42 282,11	42 282,11	42 282,11	0,00	42 282,11	0,00	0,00	42 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 071,44	3 071,44	3 071,44	0,00	3 071,44	0,00	0,00	3 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmienną	48 353,55	48 353,55	48 353,55	0,00	48 353,55	0,00	0,00	48 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			stałą	6 179 711,12	6 179 711,12	6 179 711,12	4 513 470,00	1 505 732,94	0,00	2 049 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	
80101	4440	Opłaty na zadania budżetowe	zmienną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			stałą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 612 647,41	2 595 347,41	2 491 347,41	2 028 340,00	453 007,41	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmienną	4 282,84	4 282,84	4 282,84	0,00	4 282,84	0,00	0,00	4 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			stałą	170 282,84	170 282,84	170 282,84	0,00	170 282,84	0,00	0,00	170 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 678,00	48 678,00	48 678,00	0,00	48 678,00	0,00	0,00	48 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmienną	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			stałą	51 178,00	51 178,00	51 178,00	0,00	51 178,00	0,00	0,00	51 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	4440	Opłaty na zadania budżetowe	zmienną	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			stałą	85 428,51	85 428,51	85 428,51	0,00	85 428,51	0,00	0,00	85 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 718,28	8 718,28	8 718,28	0,00	8 718,28	0,00	0,00	8 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmienną	85 148,77	85 148,77	85 148,77	0,00	85 148,77	0,00	0,00	85 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			stałą	1 418 988,11	1 418 988,11	1 388 988,11	952 552,00	414 444,11	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 987,75	4 987,75	4 987,75	0,00	4 987,75	0,00	0,00	4 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmienną	1 421 983,88	1 421 983,88	1 371 983,88	982 552,00	419 441,85	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wyciągi finansowe	Wyciągi inwestycyjne	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi na programy finansowe z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi na programy finansowe z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi na programy finansowe z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Plan	Wyciągi budżetowe	Wyciągi jednostek budżetowych	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach	Wyciągi z tytułu tytułu udziału w spółkach								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80110	4300	4	Zakup usług pocztowych	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				48 424,11	48 424,11	48 424,11	0,00	48 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 997,76	1 997,76	1 997,76	0,00	1 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				47 421,08	47 421,08	47 421,08	0,00	47 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 510 329,08	1 510 329,08	1 445 029,08	1 213 629,08	281 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-11 270,05	-11 270,05	-11 270,05	0,00	-11 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	4440	4	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 597 059,63	1 597 059,63	1 441 759,63	1 213 629,08	228 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				14 575,00	14 575,00	14 575,00	0,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	4440	4	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				57 289,68	57 289,68	57 289,68	0,00	57 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-11 270,05	-11 270,05	-11 270,05	0,00	-11 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				45 996,63	45 996,63	45 996,63	0,00	45 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				210 842,64	210 842,64	210 842,64	0,00	210 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-1 679,68	-1 679,68	-1 679,68	0,00	-1 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	4440	4	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 162,68	200 162,68	200 162,68	0,00	200 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-1 679,68	-1 679,68	-1 679,68	0,00	-1 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 062,68	3 062,68	3 062,68	0,00	3 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				466 906,18	466 906,18	466 906,18	0,00	466 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-17 548,92	-17 548,92	-17 548,92	0,00	-17 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				515 559,26	515 559,26	479 259,26	27 951,06	27 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-17 548,92	-17 548,92	-17 548,92	0,00	-17 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	4440	4	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,08	3 451,08	3 451,08	0,00	3 451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				78 194,00	78 194,00	78 194,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				73 194,00	73 194,00	73 194,00	0,00	73 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Z tego:

z tego:

z tego:

Wyciski biżago

Plan

Nazwa

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dział	Rozdział	5	4	6	7	8	z tego:			z tego:			Wyciski biżago	15	16	z tego:	18	
							Wyciski biżago	wyciski biżago	wyciski biżago	wyciski biżago	wyciski biżago	wyciski biżago						wyciski biżago
6514	Przeznaczenie obrotowości	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01	6514.01
		6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02	6514.02
652	Pomoc społeczna	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01	652.01
		652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02	652.02
65213	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w ratowaniu oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01	65213.01
		65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02	65213.02
65214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w ratowaniu oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01	65214.01
		65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02	65214.02
65216	Zasiłki stałe	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01	65216.01
		65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02	65216.02
65218	Oferenci pomocy społecznej	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01	65218.01
		65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02	65218.02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wyciągi budżetowe	wyciągi jednostek budżetowych, budżetowych,	wyciągi z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciągi na finansowanie zadań z budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wyciągi majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z budżetu państwa o kodach ministerialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym: 16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 457,43	-1 457,43	0,00	0,00	-1 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 542,57	13 542,57	0,00	0,00	13 542,57	0,00	0,00	13 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 708,79	7 708,79	0,00	0,00	7 708,79	0,00	0,00	7 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 457,43	3 457,43	0,00	0,00	3 457,43	0,00	0,00	3 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 164,22	11 164,22	0,00	0,00	11 164,22	0,00	0,00	11 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
104 373,82	104 373,82	0,00	0,00	104 373,82	0,00	0,00	104 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-1 007,97	-1 007,97	0,00	0,00	-1 007,97	0,00	0,00	-1 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 007,97	1 007,97	0,00	0,00	1 007,97	0,00	0,00	1 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
104 373,82	104 373,82	0,00	0,00	104 373,82	0,00	0,00	104 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
79 259,82	79 259,82	0,00	0,00	79 259,82	0,00	0,00	79 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-1 007,97	-1 007,97	0,00	0,00	-1 007,97	0,00	0,00	-1 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 007,97	1 007,97	0,00	0,00	1 007,97	0,00	0,00	1 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
79 259,82	79 259,82	0,00	0,00	79 259,82	0,00	0,00	79 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 007,97	1 007,97	0,00	0,00	1 007,97	0,00	0,00	1 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 007,97	3 007,97	0,00	0,00	3 007,97	0,00	0,00	3 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 759,82	5 759,82	0,00	0,00	5 759,82	0,00	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-1 007,97	-1 007,97	0,00	0,00	-1 007,97	0,00	0,00	-1 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 751,85	4 751,85	0,00	0,00	4 751,85	0,00	0,00	4 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 913 975,00	3 913 975,00	0,00	0,00	3 913 975,00	0,00	0,00	3 913 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-1 590,00	-1 590,00	0,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
109 943,00	109 943,00	0,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 916 329,00	4 916 329,00	0,00	0,00	4 916 329,00	0,00	0,00	4 916 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 899 150,00	2 899 150,00	0,00	0,00	2 899 150,00	0,00	0,00	2 899 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
102 353,00	102 353,00	0,00	0,00	102 353,00	0,00	0,00	102 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 981 503,00	2 981 503,00	0,00	0,00	2 981 503,00	0,00	0,00	2 981 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 549 207,00	2 549 207,00	0,00	0,00	2 549 207,00	0,00	0,00	2 549 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
101 732,30	101 732,30	0,00	0,00	101 732,30	0,00	0,00	101 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 650 899,30	2 650 899,30	0,00	0,00	2 650 899,30	0,00	0,00	2 650 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
162,85	162,85	0,00	0,00	162,85	0,00	0,00	162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 415,85	1 415,85	0,00	0,00	1 415,85	0,00	0,00	1 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
427,85	427,85	0,00	0,00	427,85	0,00	0,00	427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 227,85	5 227,85	0,00	0,00	5 227,85	0,00	0,00	5 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:				
				Plan	Wyniki budżetowe	wyniki finansowania i dotacje od innych źródeł	wyniki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyniki netto	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	85502	4	Świadczenia roczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 470,00	1 213 470,00	79 906,94	68 844,94	10 164,00	0,00	1 138 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 213 470,00	1 213 470,00	79 906,94	68 844,94	11 764,00	0,00	1 138 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 139 081,06	1 139 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 138 071,06	1 138 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 648,67	1 448 468,16	1 438 708,16	225 400,00	1 214 288,16	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 378,51	254 378,51	0,00	0,00		
				-2 254,86	-2 254,86	-2 254,86	0,00	-2 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 254,86	2 254,86	2 254,86	0,00	2 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 703 648,67	1 448 468,16	1 438 708,16	225 400,00	1 214 288,16	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 378,51	254 378,51	0,00	0,00
				193 948,66	86 363,66	86 043,66	38 950,00	61 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
				-252,11	-252,11	-252,11	0,00	-252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 063,93	65 981,82	65 981,82	38 950,00	50 841,82	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
				-252,11	-252,11	-252,11	0,00	-252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	4210	4	Oświadczenie ulik, pieniów i orów	841,82	841,82	841,82	0,00	841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				849 378,51	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 378,51	147 378,51	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 294,86	2 254,86	2 254,86	0,00	2 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 833,17	244 254,68	244 254,68	0,00	244 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 254,86	2 254,86	2 254,86	0,00	2 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 254,86	6 254,86	6 254,86	0,00	6 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				284 954,28	284 854,28	279 454,28	148 469,00	129 665,23	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-2 002,55	-2 002,55	-2 002,55	0,00	-2 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
282 931,68	282 931,68	274 451,68	148 469,00	127 662,68	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 033,23	12 033,23	12 033,23	0,00	12 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-2 002,55	-2 002,55	-2 002,55	0,00	-2 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 030,68	10 030,68	10 030,68	0,00	10 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401 041,86	228 907,86	159 657,86	66 420,00	98 837,86	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 134,00	174 134,00	0,00	0,00				
-1 002,20	-1 002,20	-1 002,20	0,00	-1 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 002,20	1 002,20	1 002,20	0,00	1 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401 041,86	228 907,86	159 657,86	56 420,00	98 837,86	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 134,00	174 134,00	0,00	0,00				
200 287,86	200 287,86	129 437,86	52 800,00	76 837,86	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-1 002,20	-1 002,20	-1 002,20	0,00	-1 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 002,20	1 002,20	1 002,20	0,00	1 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
200 287,86	200 287,86	129 437,86	52 800,00	76 837,86	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.152.17 z dn. 13 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 796 374,00	102 353,00	3 898 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 586 000,00	102 353,00	2 688 353,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 586 000,00	102 353,00	2 688 353,00
<b>Razem:</b>				<b>4 093 798,21</b>	<b>102 353,00</b>	<b>4 196 151,21</b>


  
**WÓJT**
  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.152.17 z dn. 13 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
855	85501		Rodzina	3 796 374,00	102 353,00	3 898 727,00		
			Świadczenie wychowawcze	2 586 000,00	102 353,00	2 688 353,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 549 207,00	101 732,30	2 650 939,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	192,85	1 415,85		
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	427,85	5 227,85		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 260,00	0,00	1 210 260,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 661,06	- 1 590,00	1 138 071,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 590,00	2 595,00		
		<b>Razem:</b>				<b>4 083 798,21</b>	<b>102 353,00</b>	<b>4 196 151,21</b>

WÓJT  
*Janina*  
 Monika Ciurczyńska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	z tego:	
										bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	6 000,00	-3 100,00	2 900,00	6 000,00	-3 100,00	2 900,00	2 900,00	
	71035		Cmentarze	6 000,00	-3 100,00	2 900,00	6 000,00	-3 100,00	2 900,00	2 900,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu parafistwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	-3 100,00	2 900,00					
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	-3 100,00	2 900,00	2 900,00	
			<b>Razem:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	

**WÓJT**  
  
*dr inż. Andrzej Ciurzyński*